

FREGUESIA ULME

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
16 de abril de 2019	24/04/2019

Designação da entidade

FREGUESIA ULME

Gerência

01/01/2018 a 31/12/2018

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

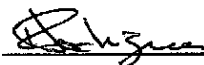
- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

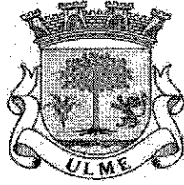
- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura





FREGUESIA ULME

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2018** da **FREGUESIA ULME** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2019

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	2 996,00	0,00	3 129,18	0,00	3 129,18	0,00	0,00	3 129,18	0,00	104,45
0102000000	Outros	2 996,00	0,00	3 129,18	0,00	3 129,18	0,00	0,00	3 129,18	0,00	104,45
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	2 996,00	0,00	3 129,18	0,00	3 129,18	0,00	0,00	3 129,18	0,00	104,45
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	2 569,00	0,00	2 597,20	0,00	2 597,20	0,00	0,00	2 597,20	0,00	101,10
0401000000	Taxas	2 569,00	0,00	2 597,20	0,00	2 597,20	0,00	0,00	2 597,20	0,00	101,10
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	2 569,00	0,00	2 597,20	0,00	2 597,20	0,00	0,00	2 597,20	0,00	101,10
0401230400	Canídeos	390,00	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00	0,00	266,20	0,00	68,26
0401239900	Outras/ Taxas Secretaria	2 179,00	0,00	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	106,98
0401239901	Taxas Secretaria Diversas	242,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	76,03
0401239902	Taxas cemitérios	1 837,00	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	74,69
0401239903	Taxas de OTL	100,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00
0600000000	Transferências correntes	137 295,00	0,00	139 791,34	0,00	139 791,34	0,00	0,00	139 791,34	0,00	101,82
0603000000	Administração central	86 383,00	0,00	86 383,19	0,00	86 383,19	0,00	0,00	86 383,19	0,00	100,00
0603010000	Estado	83 566,00	0,00	83 566,00	0,00	83 566,00	0,00	0,00	83 566,00	0,00	100,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	83 566,00	0,00	83 566,00	0,00	83 566,00	0,00	0,00	83 566,00	0,00	100,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	2 817,00	0,00	2 817,19	0,00	2 817,19	0,00	0,00	2 817,19	0,00	100,01
0605000000	Administração local	50 912,00	0,00	53 408,15	0,00	53 408,15	0,00	0,00	53 408,15	0,00	104,90
0605010000	Continente	50 912,00	0,00	53 408,15	0,00	53 408,15	0,00	0,00	53 408,15	0,00	104,90
0605010100	Continente- Acordo Execução C.M	23 483,00	0,00	23 483,15	0,00	23 483,15	0,00	0,00	23 483,15	0,00	100,00
0605010200	Continente- Contrato Interadministrativo C.M.	27 379,00	0,00	29 925,00	0,00	29 925,00	0,00	0,00	29 925,00	0,00	109,30
0605010300	Continente - Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	4 925,00	0,00	3 143,82	0,00	3 143,82	0,00	0,00	3 143,82	0,00	63,83
0701000000	Venda de bens	300,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	163,33
0701030000	Publicações e impressos	300,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	163,33
0702000000	Serviços	4 625,00	0,00	2 653,82	0,00	2 653,82	0,00	0,00	2 653,82	0,00	57,38
0702090000	Serviços específicos das autarquias	3 637,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	41,24
0702090500	Cemitérios	3 165,00	0,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	36,18
0702090501	Concessão de Covatos	472,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	75,21
0702090502	Serviços prestados no cemitério	988,00	0,00	1 153,82	0,00	1 153,82	0,00	0,00	1 153,82	0,00	116,78
0702990000	Outros	566,00	0,00	555,11	0,00	555,11	0,00	0,00	555,11	0,00	98,25
0702990100	Serviços de C.T.T	70,00	0,00	86,20	0,00	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00	126,00
0702990200	Fotocopias	198,00	0,00	309,01	0,00	309,01	0,00	0,00	309,01	0,00	156,07
0702990500	Produtos CTT	155,00	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00	0,00	201,50	0,00	130,00
0800000000	Outras receitas correntes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	147 795,00	0,00	148 661,54	0,00	148 661,54	0,00	0,00	148 661,54	0,00	100,59
	Saldo da gerência anterior	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	0,00	72 832,94	0,00	100,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 16/04/2019

Classificação Inicial: 000000000 Final: 99999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018Ano: 2018
Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
1601000000	Saldo orçamental!	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	0,00	72 832,94	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	0,00	72 832,94	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	72 832,94	0,00	0,00	72 832,94	0,00	100,00
	Total Geral	220 627,94	0,00	221 494,48	0,00	221 494,48	0,00	0,00	221 494,48	0,00	100,39

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	60 972,00	50 336,80	0,00	50 336,80	50 336,80	10 635,20	0,00	82,56	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	43 272,00	40 247,24	0,00	40 247,24	40 247,24	3 024,76	0,00	93,01	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 822,00	13 821,70	0,00	13 821,70	13 821,70	0,30	0,00	100,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21 380,00	19 772,99	0,00	19 772,99	19 772,99	1 607,01	0,00	92,48	
0101040100	Pessoal em Funções	20 580,00	19 498,31	0,00	19 498,31	19 498,31	1 081,69	0,00	94,74	
0101040200	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratórios	750,00	274,68	0,00	274,68	274,68	475,32	0,00	36,62	
0101040300	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1 320,00	983,48	0,00	983,48	983,48	336,52	0,00	74,51	
0101110000	Representação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	2 950,00	2 442,24	0,00	2 442,24	2 442,24	507,76	0,00	82,79	
0101130100	Subsídio Refeição Pessoal em Funções	2 450,00	2 170,35	0,00	2 170,35	2 170,35	279,65	0,00	88,59	
0101130200	Subsídio Refeição -Pessoal em qualquer outra situação	500,00	271,89	0,00	271,89	271,89	228,11	0,00	54,38	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3 450,00	3 226,83	0,00	3 226,83	3 226,83	223,17	0,00	93,53	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 560,00	1 947,64	0,00	1 947,64	1 947,64	2 602,36	0,00	42,81	
0102020000	Horas extraordinárias	1 150,00	502,85	0,00	502,85	502,85	647,15	0,00	43,73	
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	300,00	10,85	0,00	10,85	10,85	289,15	0,00	3,62	
0102050000	Abono para falhas	1 050,00	1 035,48	0,00	1 035,48	1 035,48	14,52	0,00	98,62	
0102060000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	1 800,00	398,46	0,00	398,46	398,46	1 401,54	0,00	22,14	
0102130100	Prémios de Desempenho	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	47 022,00	41 796,42	0,00	41 796,42	41 796,42	5 225,58	0,00	88,89	
	Total Geral / Transporte	47 022,00	41 796,42	0,00	41 796,42	41 796,42	5 225,58	0,00	88,89	

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0102130200	Senhas Presença	700,00	398,46	0,00	398,46	398,46	301,54	0,00	0,00	96,92
0102130300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	13 150,00	8 141,92	0,00	8 141,92	8 141,92	5 008,08	0,00	0,00	61,92
0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	1 750,00	160,74	0,00	160,74	160,74	1 589,26	0,00	0,00	9,19
0103040000	Outras prestações familiares	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 800,00	5 738,54	0,00	5 738,54	5 738,54	2 061,46	0,00	0,00	73,57
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	7 600,00	5 738,54	0,00	5 738,54	5 738,54	1 761,46	0,00	0,00	76,51
0103050201	Caixa Geral Aposentações	7 500,00	5 738,54	0,00	5 738,54	5 738,54	1 761,46	0,00	0,00	76,51
0103050300	Segurança social - Regime geral	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103050400	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1 750,00	742,64	0,00	742,64	742,64	1 007,36	0,00	0,00	42,44
0103090100	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	1 750,00	742,64	0,00	742,64	742,64	1 007,36	0,00	0,00	42,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	108 272,94	78 478,61	0,00	78 478,61	78 478,61	29 794,33	0,00	0,00	72,48
0201000000	Aquisição de bens	26 612,94	12 814,55	0,00	12 814,55	12 814,55	13 798,39	0,00	0,00	48,15
0201010000	Matérias-primas e substâncias	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5 800,00	3 002,40	0,00	3 002,40	3 002,40	2 797,60	0,00	0,00	51,77
0201020100	Gasolina	1 500,00	301,60	0,00	301,60	301,60	1 198,40	0,00	0,00	20,11
0201020200	Gasóleo	4 000,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	1 350,00	0,00	0,00	66,25
0201029900	Outros	300,00	50,80	0,00	50,80	50,80	249,20	0,00	0,00	16,93
0201040000	Limpeza e higiene	2 500,00	1 314,53	0,00	1 314,53	1 314,53	1 185,47	0,00	0,00	52,58
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	70 772,00	54 653,73	0,00	54 653,73	54 653,73	16 118,27	0,00	0,00	77,23
	Total Geral / Transporte	70 772,00	54 653,73	0,00	54 653,73	54 653,73	16 118,27	0,00	0,00	77,23

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	1 500,00	723,40	0,00	723,40	723,40	776,60	776,60	0,00	48,23
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	1 000,00	244,21	0,00	244,21	244,21	755,79	755,79	0,00	24,42
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 100,00	4 678,64	0,00	4 678,64	4 678,64	421,36	421,36	0,00	91,74
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	4 012,94	2 851,37	0,00	2 851,37	2 851,37	1 161,57	1 161,57	0,00	71,05
0201210100	Produtos Químicos	1 300,00	461,46	0,00	461,46	461,46	838,54	838,54	0,00	35,50
0201210200	Outros Bens	2 712,94	2 389,91	0,00	2 389,91	2 389,91	323,03	323,03	0,00	88,09
0202000000	Aquisição de serviços	81 660,00	65 664,06	0,00	65 664,06	65 664,06	15 995,94	15 995,94	0,00	80,41
0202010000	Encargos das instalações	6 050,00	4 477,97	0,00	4 477,97	4 477,97	1 572,03	1 572,03	0,00	74,02
0202010100	Água	1 750,00	1 478,36	0,00	1 478,36	1 478,36	271,64	271,64	0,00	84,48
0202010200	Electricidade	4 300,00	2 999,61	0,00	2 999,61	2 999,61	1 300,39	1 300,39	0,00	69,76
0202020000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	6 000,00	5 007,09	0,00	5 007,09	5 007,09	992,91	992,91	0,00	83,45
0202090000	Comunicações	2 250,00	1 969,46	0,00	1 969,46	1 969,46	280,54	280,54	0,00	87,53
0202100000	Transportes	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202110000	Representação dos serviços	1 250,00	1 047,81	0,00	1 047,81	1 047,81	202,19	202,19	0,00	83,82
0202120000	Seguros	2 800,00	2 594,95	0,00	2 594,95	2 594,95	205,05	205,05	0,00	92,68
0202130000	Deslocações e estadas	50,00	11,01	0,00	11,01	11,01	38,99	38,99	0,00	22,02
	Total / Transporte: 010000	106 334,94	78 559,64	0,00	78 559,64	78 559,64	27 775,30	27 775,30	0,00	73,88
	Total Geral / Transporte	106 334,94	78 559,64	0,00	78 559,64	78 559,64	27 775,30	27 775,30	0,00	73,88

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9 250,00	8 619,24	0,00	8 619,24	8 619,24	630,76	0,00	0,00	93,18
0202150000	Formação	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1 750,00	117,31	0,00	117,31	117,31	1 632,69	0,00	0,00	6,70
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 200,00	2 733,44	0,00	2 733,44	2 733,44	466,56	0,00	0,00	85,42
0202220000	Serviços de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1 000,00	268,18	0,00	268,18	268,18	731,82	0,00	0,00	26,82
0202250000	Outros serviços	45 210,00	38 517,60	0,00	38 517,60	38 517,60	6 692,40	0,00	0,00	85,20
0202250100	Campos Férias	12 000,00	10 167,08	0,00	10 167,08	10 167,08	1 832,92	0,00	0,00	84,73
0202250200	Escolas - Aquisição Serviços	1 000,00	285,34	0,00	285,34	285,34	714,66	0,00	0,00	28,53
0202250300	Outras Atividades/Protocolos	32 110,00	28 045,18	0,00	28 045,18	28 045,18	4 064,82	0,00	0,00	87,34
0202250400	Outros	100,00	20,00	0,00	20,00	20,00	80,00	0,00	0,00	20,00
0400000000	Transferências correntes	19 400,00	15 961,75	0,00	15 961,75	15 961,75	3 438,25	0,00	0,00	82,28
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	12 050,00	9 512,83	0,00	9 512,83	9 512,83	2 537,17	0,00	0,00	78,94
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	12 050,00	9 512,83	0,00	9 512,83	9 512,83	2 537,17	0,00	0,00	78,94
0407010100	Ação Social	10 600,00	8 480,00	0,00	8 480,00	8 480,00	2 120,00	0,00	0,00	80,00
0407010200	Cultura, Desporto e Tempos Livres	600,00	517,58	0,00	517,58	517,58	82,42	0,00	0,00	86,26
0407010300	Ensino	250,00	50,00	0,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	20,00
0407010400	Outras	600,00	465,25	0,00	465,25	465,25	134,75	0,00	0,00	77,54
0408000000	Famílias	7 350,00	6 448,92	0,00	6 448,92	6 448,92	901,08	0,00	0,00	87,74
0408020000	Outras	7 350,00	6 448,92	0,00	6 448,92	6 448,92	901,08	0,00	0,00	87,74
0408020100	Outras	7 350,00	6 448,92	0,00	6 448,92	6 448,92	901,08	0,00	0,00	87,74
0500000000	Subsídios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		188 644,94	144 777,16	0,00	144 777,16	144 777,16	43 867,78	0,00	0,00	76,75
Total Geral / Transporte		188 644,94	144 777,16	0,00	144 777,16	144 777,16	43 867,78	0,00	0,00	76,75

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0501000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0501010000	Públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0501010200	Outras - IPSS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	833,00	367,68	0,00	367,68	367,68	465,32	465,32	0,00	44,14
0602000000	Diversas	833,00	367,68	0,00	367,68	367,68	465,32	465,32	0,00	44,14
0602010000	Impostos e taxas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	783,00	367,68	0,00	367,68	367,68	415,32	415,32	0,00	46,96
0602030100	Outras restituições	505,00	214,68	0,00	214,68	214,68	290,32	290,32	0,00	42,51
0602030400	Serviços bancários	175,00	153,00	0,00	153,00	153,00	22,00	22,00	0,00	87,43
0602030500	Outras	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	30 050,00	20 376,84	0,00	20 376,84	20 376,84	9 673,16	9 673,16	0,00	67,81
0701000000	Investimentos	30 050,00	20 376,84	0,00	20 376,84	20 376,84	9 673,16	9 673,16	0,00	67,81
0701040000	Construções diversas	3 000,00	668,33	0,00	668,33	668,33	2 331,67	2 331,67	0,00	22,28
0701040500	Parques e jardins	2 000,00	424,35	0,00	424,35	424,35	1 575,65	1 575,65	0,00	21,22
0701041200	Cemitérios	1 000,00	243,98	0,00	243,98	243,98	756,02	756,02	0,00	24,40
0701060000	Material de transporte	19 000,00	17 590,00	0,00	17 590,00	17 590,00	1 410,00	1 410,00	0,00	92,58
0701060200	Outro	19 000,00	17 590,00	0,00	17 590,00	17 590,00	1 410,00	1 410,00	0,00	92,58
0701070000	Equipamento de informática	1 550,00	1 152,20	0,00	1 152,20	1 152,20	397,80	397,80	0,00	74,34
0701090000	Equipamento administrativo	3 700,00	187,56	0,00	187,56	187,56	3 512,44	3 512,44	0,00	5,07
0701100000	Equipamento básico	500,00	379,00	0,00	379,00	379,00	121,00	121,00	0,00	75,80
0701100200	Outro	500,00	379,00	0,00	379,00	379,00	121,00	121,00	0,00	75,80
0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1 550,00	399,75	0,00	399,75	399,75	1 150,25	1 150,25	0,00	25,79
0701150100	Mobiliário Urbano	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0701150200	Outros	750,00	399,75	0,00	399,75	399,75	350,25	350,25	0,00	53,30
	Total / Transporte: 010000	219 627,94	165 521,68	0,00	165 521,68	165 521,68	54 106,26	54 106,26	0,00	75,36
	Total Geral / Transporte	219 627,94	165 521,68	0,00	165 521,68	165 521,68	54 106,26	54 106,26	0,00	75,36

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 16/04/2019

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

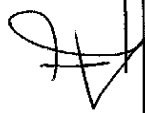
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0800000000	Transferências de capital	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	220 627,94	166 521,68	0,00	166 521,68	166 521,68	54 106,26	54 106,26	0,00	75,48
	Total Geral / Transporte	220 627,94	166 521,68	0,00	166 521,68	166 521,68	54 106,26	54 106,26	0,00	75,48

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	72 832,94	Despesas orçamentais	0,00
Operações de Tesouraria	405,83	Correntes	0,00
Receitas orçamentais		Capitais	0,00
Correntes	0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	73 238,77
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	72 832,94
Operações de Tesouraria	0,00	Operações de Tesouraria	405,83
Total	73 238,77	Total	73 238,77


CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e cações	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Total	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/03/2018

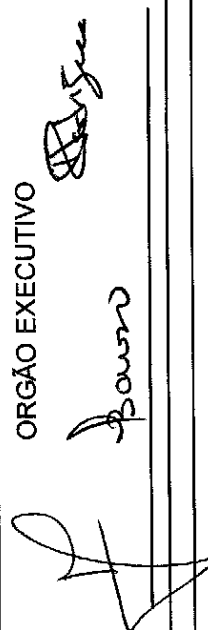
(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			28 152,44
Execução orçamental	72 832,94		
Operações de Tesouraria	405,83		0,00
Receitas orçamentais			1 280,63
Correntes	33 076,40		
Capitais	0,00		
Outras Receitas	0,00		
Operações de Tesouraria			78 155,23
			77 756,90
			398,33
Total	107 588,30	Total	107,588.30

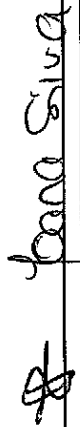
CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00		0,00
Garantias e caucões			0,00
Recibos para cobrança	0,00		0,00
			0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00		0,00
Receita virtual liquidada			0,00
			0,00
Saldo para a Gerência seguinte			0,00
Garantias e caucões			0,00
Recibos para cobrança			0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Rafael

FREGUESIA ULME

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/04/2018 Data final: 30/06/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	78 155,23		36 170,47
Execução orçamental	77 756,90	34 346,37	
Operações de Tesouraria	398,33	1 824,10	
Receitas orçamentais	28 446,26		1 316,26
Correntes	28 446,26		
Capitais	0,00		
Outras Receitas	0,00		
Operações de Tesouraria	1 625,40	70 032,69	70 740,16
		707,47	
Total	108 226,89		108 226,89

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00		0,00
Garantias e caucões	0,00		0,00
Recibos para cobrança	0,00		0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00		0,00
Receita virtual liquidada	0,00		0,00
Garantias e caução accionada			
Garantias e caucões devolvidas			
Receita virtual cobrada			
Receita virtual anulada			
Saldo para a Gerência seguinte	0,00	0,00	0,00
Garantias e caucões		0,00	
Recibos para cobrança		0,00	
Total	0,00		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature] Joana Silva

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	70 740,16	Despesas orçamentais	62 337,81
Execução orçamental	70 032,69	Correntes	44 368,81
Operações de Tesouraria	707,47	Capitais	17 969,00
Receitas orçamentais	36 660,73	Operações de Tesouraria	1 550,97
Correntes	36 660,73	Saldo para a Gerência seguinte	44 711,60
Capitais	0,00	Execução orçamental	44 355,61
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	355,99
Operações de Tesouraria	1 199,49	Total	108.600,38
Total	108 600,38		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/12/2018

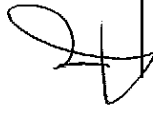
(unidade EUR)


RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	44 711,60	Despesas orçamentais	39 860,96
Execução orçamental	44 355,61	Correntes	38 277,22
Operações de Tesouraria	355,99	Capitais	1 583,74
Receitas orçamentais	50 478,15	Operações de Tesouraria	1 616,75
Correntes	50 478,15	Saldo para a Gerência seguinte	55 345,35
Capitais	0,00	Execução orçamental	54 972,80
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	372,55
Operações de Tesouraria	1 633,31	Total	96 823,06
Total	96 823,06		

CONTAS DE ORDEM

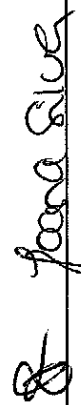
Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções	0,00	Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO





ORGÃO DELIBERATIVO



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		73,238.77
Execução orçamental	72,832.94	
Operações de Tesouraria	405.83	
Receitas Orçamentais		148 661,54
Correntes	148 661,54	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	3 129,18	
0401230400 Canídeos	266,20	
0401239901 Taxas Secretaria Diversas	184,00	
0401239902 Taxas cemitérios	1 372,00	
0401239903 Taxas de OTL	775,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	83 566,00	
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	2 817,19	
0605010100 Continente- Acordo Execução C.M	23 483,15	
0605010200 Continente- Contrato Interadministrativo C.M.	29 925,00	
0605010300 Continente - Outras	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	490,00	
0702090501 Concessão de Covatos	1 145,00	
0702090502 Serviços prestados no cemiterio	355,00	
0702990100 Serviços de C.T.T	555,11	
0702990200 Fotocopias	88,20	
0702990500 Produtos CTT	309,01	
0702990600 Documentos electrónicos	201,50	
0801999900 Diversas	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		5 731,33
1701010000 IRS	2 010,00	
1701020000 CGA	2 631,91	
1701030000 ADSE	805,03	
1701040000 Sobretaxa de IRS	0,00	
1701050000 CRSS	0,00	
1701060000 IVA	0,00	
1701070000 IRS -Empresariais e Profissionais	87,39	
1702010000 STAL	197,00	
Total		227,631.64

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		166 521,68
Despesas Orçamentais		
Correntes		145 144,84
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 821,70	
010000.0101040100 Pessoal em Funções	19 498,31	
010000.0101040200 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratórios	274,68	
010000.0101040300 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratorio	0,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	983,48	
010000.0101110000 Representação	0,00	
010000.0101130100 Subsídio Refeição Pessoal em Funções	2 170,35	
010000.0101130200 Subsídio Refeição -Pessoal em qualquer outra situação	271,89	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3 226,83	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	502,85	
010000.0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	10,85	
010000.0102050000 Abono para falhas	1 035,48	
010000.0102060000 Formação	0,00	
010000.0102130100 Prémios de Desempenho	0,00	
010000.0102130200 Senhas Presença	398,46	
010000.0102130300 Outros	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	1 500,00	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	160,74	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	5 738,54	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	0,00	
010000.0103050400 Outros	0,00	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	742,64	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	301,60	
010000.0201020200 Gasóleo	2 650,00	
010000.0201029900 Outros	50,80	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	1 314,53	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	723,40	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
Total		55 377,13

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201140000	Outro material - Peças	244,21	
010000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 678,64	
010000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100	Produtos Químicos	461,46	
010000.0201210200	Outros Bens	2 389,91	
010000.0202010100	Água	1 478,36	
010000.0202010200	Electricidade	2 999,61	
010000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000	Conservação de bens	5 007,09	
010000.0202090000	Comunicações	1 969,46	
010000.0202100000	Transportes	300,00	
010000.0202110000	Representação dos serviços	1 047,81	
010000.0202120000	Seguros	2 594,95	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	11,01	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 619,24	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	0,00	
010000.0202190000	Assistência técnica	117,31	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	2 733,44	
010000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	268,18	
010000.0202250100	Campos Férias	10 167,08	
010000.0202250200	Escolas - Aquisição Serviços	285,34	
010000.0202250300	Outras Atividades/Protocolos	28 045,18	
010000.0202250400	Outros	20,00	
010000.0407010100	Ação Social	8 480,00	
010000.0407010200	Cultura, Desporto e Tempos Livres	517,58	
010000.0407010300	Ensino	50,00	
010000.0407010400	Outras	465,25	
010000.0408020100	Outras	6 448,92	
010000.0501010200	Outras - IPSS	0,00	
010000.0602010000	Impostos e taxas	0,00	
010000.0602030100	Outras restituições	214,68	
010000.0602030400	Serviços bancários	153,00	
Total			145 144,84

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		21 376,84
010000.0701040500 Parques e jardins	424,35	
010000.0701041200 Cemitérios	243,98	
010000.0701060200 Outro	17 590,00	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1 152,20	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	187,56	
010000.0701100200 Outro	379,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150100 Mobiliário Urbano	0,00	
010000.0701150200 Outros	399,75	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	
Operações de Tesouraria		5 764,61
1701010000 IRS	2 031,00	
1701020000 CGA	2 657,98	
1701030000 ADSE	805,03	
1701070000 IRS -Empresariais e Profissionais	74,28	
1702010000 STAL	196,32	
Saldo para gerência seguinte		55 345,35
Execução orçamental		54 972,80
Operações de tesouraria		372,55
Total		227 631,64

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



 Ano: 2018
 (unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS	0,00	170,00	2 031,00	2 010,00	0,00	149,00
1701020000	CGA	0,00	217,68	2 657,98	2 631,91	0,00	191,61
1701030000	ADSE	0,00	0,00	805,03	805,03	0,00	0,00
1701070000	IRS -Empresariais e Profissionais	0,00	2,18	74,28	87,39	0,00	15,29
1702010000	STAL	0,00	15,97	196,32	197,00	0,00	16,65
Total Gera		0,00	405,83	5 764,61	5 731,33	0,00 €	372,55 €

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			31 050,00	0,00	0,00	21 376,84	0,00	21 376,84	66,85	68,85	
010000	010000 0701070000	01/2017 03	Equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00	16/01/2016	31/12/2016	1 550,00	0,00	0,00	1 152,20	0,00	1 152,20	74,34	74,34	
010000	010000 0701060000	02/2017 04	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2016	01/12/2016	700,00	0,00	0,00	187,56	0,00	187,56	26,79	26,79	
010000	010000 0701060200	02/2018 02	Aquisição de motorizada	A	0,00	0,00	0,00	19/12/2017	19/12/2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701110000	03/2017 06	Ferramentas- Torno Bancada/Martelo Elétrico	A	0,00	0,00	0,00	03/04/2017	23/12/2017	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701041200	03/2018 03	Construção ViçS Publico/cemitério Ulme	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	0,00	243,96	0,00	243,96	24,40	24,40	
010000	010000 0701100200	04/2017 07	Projektor Portatil	A	0,00	0,00	0,00	16/04/2017	23/12/2017	500,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	75,80	75,80	
010000	010000 0701150100	04/2018 014	Mobiliário Urbano	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701150200	05/2017 06	Equipamento Fitness / Semideiro	A	0,00	0,00	0,00	17/03/2017	17/03/2017	750,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75	53,30	53,30	
010000	010000 0701060200	07/2018 5	Aquisição de Viatura	A	0,00	0,00	0,00	01/06/2018	31/12/2018	18 000,00	0,00	0,00	17 590,00	0,00	17 590,00	97,72	97,72	
010000	010000 0701060000	06/2018 8	Equipamento Sala de Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701040500	05/2018 5	Parque da Ribeira	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	2 000,00	0,00	0,00	424,35	0,00	424,35	21,22	21,22	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	100,00	
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	100,00	
Total Geral (Sub Total):										30 050,00	0,00	0,00	20 376,84	0,00	20 376,84	67,81	67,81	

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010101	010000 0807010000	08/2018 10	Apoio obras de saídas de catequese da Igreja de Ulme	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2018	31/12/2018	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	100,00	
Total Geral :										31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	21 376,64	21 376,64	68,85	68,85

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

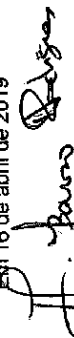
(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários


(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de abril de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA ULME

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

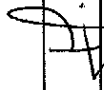
Data: 31/12


	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	221,82	11,34	233,16	0,00	233,16
CGD	45.476,69	5.046,89	50.523,58	0,00	50.523,58
CCA	4.635,50	0,00	4.635,50	46,89	4.588,61
TOTAL DE BANCOS	50.112,19	5.046,89	55.159,08	46,89	55.112,19
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	50.334,01	5.058,23	55.392,24	46,89	55.345,35
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	50.334,01	5.011,34	55.345,35	0,00	55.345,35
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	49.961,46	5.011,34	54.972,80	0,00	54.972,80
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	372,55	0,00	372,55	0,00	372,55

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: ____/____/____

Ass.: 	O Presidente
---	--------------

Ass.: 	O Tesoureiro
---	--------------

Ass.: _____	CONFERI
-------------	---------


1
2018

Designação da entidade: FREGUESIA ULME

Gerência: 01/01/2018 a 31/12/2018

CA	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
CGD	009751630010633000573	0246006253930	0,00	4 588,61	
			0,00	50 523,58	
			Total	55 112,19	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
Assinatura 

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade

FREGUESIA ULME

Gerência

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
HUGO FILIPE MENDES RODRIGUES	TESOUREIRO	2 637,84	01/01 a 31/12/2018	B.D.M.V. Monteiro,6, semideiro
MARIA MANUELA LOURENÇO BARROSO	SECRETARIO	2 637,84	01/01 a 31/12/2018	Estrada Covas Fundas,20 ULME
MARIO JOAO AMARO FERREIRA	PRESIDENTE	8 546,02	01/01 a 31/12/2018	Rua da Picota,6 ULME

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura 

Handwritten initials and numbers: B, 2132



ID: 167229796,
Data de emissão 14:53 31-12-2018

[Consultar posição global](#)

Empresa FREGUESIA ULME

Nº de identificação Fiscal 501290842

Ativos

Conta	Agência	Tipo	Saldo contabilístico	Negócio
0246006253930	CHAMUSCA	Conta Extracto	50.523,58	100,00 %
		Total contabilístico EUR	50.523,58	
		Total disponível EUR	50.523,58	

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



JUNTA FREGUESIA ULME

CAIXA DE CRÉDITO DA CHAMUSCA

Património Detalhado**Contas à Ordem**

Nome	Conta	Saldo	%
JUNTA DE FREGUESIA DE ULME	00106330005 DO - SPA	4 588,61€	100,00%
Total das Contas à Ordem		4 588,61€	